Contraloría General de Medellín

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	sep-15	sep-14
	CORRIENTE (1)	**16,218,756**	**16,869,756**
11	Efectivo	8,561,006	8,661,286
14	Deudores	7,620,507	8,083,320
19	Otros activos	37,244	125,150
	NO CORRIENTE (2)	**21,685,886**	**15,827,523**
14	Deudores	6,566,299	5,545,930
16	Propiedades, planta y equipo	4,975,193	5,211,850
19	Otros activos	10,144,394	5,069,743
	TOTAL ACTIVO (3)	**37,904,642**	**32,697,279**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**	**0**	**0**
81	Derechos Contingentes	1,524,894	1,475,785
83	Deudoras de Control	0	0
89	Deudores de control por Contra (CR)	-1,524,894	-1,475,785

Código	PASIVO	sep-15	sep-14
	CORRIENTE (4)	**3,687,550**	**3,541,512**
24	Cuentas por pagar	488,472	567,598
25	Obligaciones laborales	749,727	432,703
27	Pasivos estimados	2,318,999	2,383,572
29	Otros pasivos	130,352	157,639
	NO CORRIENTE (5)	**1,988,966**	**2,400,422**
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales	1,988,966	2,400,422
	TOTAL PASIVO (6)	**5,676,515**	**5,941,934**
3	**PATRIMONIO (7)**	**32,228,127**	**26,755,345**
31	Hacienda Pública	32,228,127	26,755,345
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**37,904,642**	**32,697,279**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	**0**	**0**
91	Reponsabilidades Contingentes	-1,726,280	-2,417,621
93	Acreedoras de Control	0	0
99	Acreedoras por Contra (DB)	1,726,280	2,417,621

JUAN CARLOS PELAEZ SERNA
Contralor General de Medellín

CLAUDIA PATRICIA HURTADO JARAMILLO
Contralora Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

YOLANDA E. BARRIENTOS DAZA
Profesional Universitario - Contadora
T.P. 107.636-T

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN